

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2560	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	เบิกจ่าย สะสม	PO	คงเหลือ
รวมงบดำเนินงาน (แผนงาน 1 + แผนงาน 2)	1,617,130.00	13,212.83	174,961.83	139,908.99	136,373.97	140,928.61	142,017.60	132,839.85	-	-	-	-	-	880,243.68		736,886.32
แผนงาน 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ																
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ																
รหัสกิจกรรมหลัก 22002 XXXX L5945																
รหัสงบประมาณ 2200253007000000																
รวมงบดำเนินงาน (แผนงาน 1)	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-	-	-	5,250.00	-	3,750.00
ค่าตอบแทน (6011210) - ค่าเช่าบ้าน จำนวน.....คน (ชื่อ) 1 จำนวน บาท 2 จำนวน บาท 3 จำนวน บาท														-		-
ค่าใช้จ่าย (6011220)																
- เงินสหภาพประกันสังคมพนักงานราชการ 5%	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00						5,250.00		3,750.00
แผนงาน 2 : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศไทย																
ผลลัพธ์ : การส่งเสริมและพัฒนาอุทสาพกรมอย่างยั่งยืน																
กิจกรรม : สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค																
รหัสกิจกรรมหลัก 22002 XXXX L5933																
รหัสงบประมาณ 2200211008000000																
รวมงบดำเนินงาน (แผนงาน 2)	1,608,130.00	12,462.83	174,211.83	139,158.99	135,623.97	140,178.61	141,267.60	132,089.85	-	-	-	-	-	874,993.68	-	733,136.32
ค่าตอบแทน (6011210)	8,000.00	-	9,840.00	14,700.00	-	-	-	-			-		-	24,540.00	-	16,540.00
ค่าวัสดุหน้าเหมือง														-		-
ค่าอาหารสำหรับการล่วงเวลา	5,000.00		9,840.00	14,700.00										24,540.00	-	19,540.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	3,000.00													-		3,000.00
ค่าเบี้ยประชุม														-		-
ค่าตอบแทนอื่น ๆ														-		-
ค่าใช้จ่าย (6011220)	1,087,130.00	528.00	108,777.00	92,551.93	88,296.00	108,478.00	87,224.00	81,749.00	-	-	-	-	-	567,603.93	-	519,526.07
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	311,420.00	528.00	44,477.00	26,864.00	24,996.00	23,628.00	23,424.00	18,949.00						162,866.00		148,554.00
ค่าเช่าสำนักงาน														-		-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม														-		-
ค่าจ้างเหมาบริการ	775,710.00	-	64,300.00	65,687.93	63,300.00	84,850.00	63,800.00	62,800.00	-	-	-	-	-	391,800.00		383,910.00
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน.....ราย)	102,000.00		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00						51,000.00		51,000.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน.....ราย (ชื่อบุคคล) 1 จำนวน บาท 2 จำนวน บาท														-		-
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน.....ราย (ชื่อบุคคล) 1 จำนวน บาท 2 จำนวน บาท	120,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00						60,000.00		60,000.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2560	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	เบิกจ่าย สะสม	PO	คงเหลือ
- ค่าจ้างเหมาปรึกษาความปลอดภัย จำนวน...1.ราย (เชื่อบุคคล/บริษัทที่จ้าง) 1. จำนวน บาท 2. จำนวน บาท	78,000.00		6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00						39,000.00		39,000.00
- ค่าจ้างเหมาบุคคลทำสวน จำนวน.....ราย (เชื่อบุคคล) 1. จำนวน บาท														-		-
- ค่าเช่ารถตู้ ปี 56-60	266,400.00		22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00						133,200.00		133,200.00
- ค่าเช่ารถตู้ พร้อม พพร. ปี 56-60														-		-
- ค่าเช่ารถกระบะ ปี 56-60														-		-
- ค่าเช่ารถกระบะ พร้อม พพร. ปี 56-60														-		-
- ค่าเช่ารถตู้ พร้อม พพร. ปี 57-61														-		-
- ค่าเช่ารถกระบะ พร้อม พพร. ปี 57-61														-		-
- ค่าเช่ารถกระบะ ปี 58-62	187,200.00		15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00						93,600.00		93,600.00
- ค่าเช่ารถกระบะ พร้อม พพร. ปี 58-62																
- ค่าเช่ารถตู้ พร้อม พพร. ปี 58-62														-		-
- ค่าเช่ารถกระบะ พร้อม พพร. ปี 60-64														-		-
- ค่าจ้างเหมาจำกัดปลวก	15,110.00					12,000.00								12,000.00		3,110.00
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำเอกสาร														-		-
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์														-		-
- ค่าควบคุมงานและตรวจรับงาน														-		-
- ค่าจ้างทำพวงมาลา	4,000.00		1,500.00		500.00		1,000.00							3,000.00		1,000.00
- ค่าจ้างเหมาเบี่ยงมินิคอร์โทไฟฟ้า														-		-
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา														-		-
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	3,000.00													-		3,000.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน.....เครื่อง														-		-
- ค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่														-		-
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน														-		-
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์														-		-
ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ														-		-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,000.00			2,887.93										2,887.93		7,112.07
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000.00					10,050.00								10,050.00	-	50.00
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000.00													-		10,000.00
ค่าวัสดุ (6011230)	343,000.00	-	38,819.00	21,074.41	36,667.00	19,653.00	38,408.10	37,754.00	-	-	-	-	-	192,375.51	-	150,624.49
ค่าวัสดุสำนักงาน	169,420.00		20,949.00	4,510.25	21,642.00	5,298.00	17,820.00	18,500.00						88,719.25		80,700.75
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์														-		-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,580.00		17,870.00	16,564.16	15,025.00	14,355.00	20,588.10	19,254.00						103,656.26		59,923.74

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ ปี 2560	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	เบิกจ่าย สะสม	PO	คงเหลือ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00													-		10,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง														-		-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว														-		-
ค่าวัสดุไฟฟ้า														-		-
ค่าวัสดุการเกษตร														-		-
ค่าวัสดุก่อสร้าง														-		-
ค่าสาธารณูปโภค (6011240)	170,000.00	11,934.83	16,775.83	10,832.65	10,660.97	12,047.61	15,635.50	12,586.85	-	-	-	-	-	90,474.24	-	79,525.76
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน-มือถือ	48,000.00	3,613.01	3,701.45	1,985.92	3,666.04	4,116.35	5,366.65	2,000.00						24,449.42		23,550.58
ค่าไฟฟ้า	92,000.00	8,024.36	7,454.27	6,107.53	3,658.81	4,227.02	5,690.63	6,693.65						41,856.27		50,143.73
ค่าประปา	10,000.00	297.46	399.11	64.20	1,385.12	867.24	798.22	64.20						3,875.55		6,124.45
ค่าไปรษณีย์	20,000.00		5,221.00	2,675.00	1,951.00	2,837.00	3,780.00	3,829.00						20,293.00	-	293.00
ค่าอินเตอร์เน็ต														-		-
งบลงทุน (รายละเอียดระบุในหมายเหตุ)	990,890.00		118,890.00	872,000.00	-	-	-	-						990,890.00		-
ผลผลิต : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																
กิจกรรม : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																
รหัสกิจกรรมหลัก 22002 XXXX L5933																
รหัสงบประมาณ 2200211008000000																
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น	28,890.00		28,890.00											28,890.00		-
รหัสงบประมาณ 2200211008110013														-		-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	90,000.00		90,000.00											90,000.00		-
รหัสงบประมาณ 2200211008110031														-		-
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดันทันเดียว	872,000.00			872,000.00										872,000.00		-
รายจ่ายอื่น	1,744,130.00	8,566.00	106,221.00	202,354.00	184,756.00	141,182.00	80,452.00	234,076.00	-	-	-	-	-	957,607.00	-	786,523.00
แนบงานที่ 3 : แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน																
ผลผลิต : ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค																
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	469,830.00	-	32,160.00	109,910.00	35,160.00	35,160.00	33,360.00	33,440.00	-	-	-	-	-	279,190.00		190,640.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	360,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						180,000.00		180,000.00
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	109,830.00		2,160.00	79,910.00	5,160.00	5,160.00	3,360.00	3,440.00						99,190.00		10,640.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	85,000.00	3,086.00	12,970.00	5,960.00	3,660.00	4,380.00	8,680.00	1,720.00	-		-			40,456.00	-	44,544.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่																
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	85,000.00	3,086.00	12,970.00	5,960.00	3,660.00	4,380.00	8,680.00	1,720.00						40,456.00		44,544.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มน้ำและวางระบบธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม	60,000.00			7,300.00					-		-			7,300.00		52,700.00
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่																-
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	60,000.00			7,300.00										7,300.00		52,700.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย		งบประมาณ ปี 2560	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	เบิกจ่าย สะสม	PO	คงเหลือ
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค	434,000.00	5,480.00	3,464.00	2,400.00	95,000.00	5,406.00	2,220.00	152,000.00			-		-	265,970.00	-	168,030.00
	- ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสถานประกอบการ	400,000.00				95,000.00			152,000.00						247,000.00		153,000.00
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	34,000.00	5,480.00	3,464.00	2,400.00		5,406.00	2,220.00							18,970.00		15,030.00
	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม	20,300.00			6,720.00			3,420.00	-	-	-	-		-	10,140.00		10,160.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่																-
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	20,300.00			6,720.00			3,420.00							10,140.00		10,160.00
	ค่าโอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน														-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมวิสาหกิจสิ่งแวดล้อม	57,000.00					27,540.00	7,460.00		-	-				35,000.00		22,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่																-
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	57,000.00					27,540.00	7,460.00							35,000.00		22,000.00
แผนงาน 2 : แผนพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รหัสกิจกรรมหลัก 22002 XXXX L5932																	
	ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง	300,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00		150,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	300,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00						150,000.00		150,000.00
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ																
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม	50,000.00		3,000.00	27,128.00	4,060.00	15,500.00	312.00							50,000.00		-
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่																
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	50,000.00		3,000.00	27,128.00	4,060.00	15,500.00	312.00							50,000.00		-
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	268,000.00		29,627.00	17,936.00	21,876.00	28,196.00	-	21,916.00	-	-	-	-	-	119,551.00		148,449.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่	203,712.00		16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00		16,976.00						84,880.00		118,832.00
	- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	64,288.00		12,651.00	960.00	4,900.00	11,220.00		4,940.00						34,671.00		29,617.00
	รวม	4,352,150.00	21,778.83	400,072.83	1,214,262.99	321,129.97	282,110.61	222,469.60	366,915.85	-	-	-	-	-	2,828,740.68	-	1,523,409.32